

# 中共合水县委巡察工作领导小组办公室

合巡办函〔2025〕2号

## 中共合水县委巡察工作领导小组办公室 2024年度预算执行情况绩效自评报告

### 一、基本情况

#### （一）部门主要职能。

贯彻执行中央、省委、市委巡视巡察工作领导小组和县委巡察工作领导小组的决策和部署，向市委巡察工作领导小组办公室和县委巡察工作领导小组报告巡察工作情况；统筹、协调、指导县委巡察组开展工作；承担调查研究、制度建设、服务保障等工作；负责拟定巡察工作年度和阶段计划、方案，安排落实巡察任务；负责对县委、县委巡察工作领导小组决定的巡察有关事项督查督办；负责对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；负责巡察工作信息处理和新闻宣传工作；承办上级巡视巡察机构、县委及县委巡察工作领导小组交办的其他事项。

#### （二）内设机构及所属单位概况。

县委巡察办内设2个职能股室，包括：综合股、巡察股；

下设 1 个二级事业单位中共合水县委巡察工作领导小组办公室信息中心。

## **二、绩效自评工作组织开展情况**

2024 年县委巡察办部门整体支出 188.31 万元，其中：基本支出 155.03 万元（人员经费 149.15 万元，公用经费 5.72 万元），项目支出 27.65 万元。计划开展 2 轮巡察，巡察 2 个乡镇、2 个部门、21 个企事业单位、12 个村（社区），年底前完成全覆盖任务的 80%以上。2025 年 1 月单位组织开展了自评工作。开展 2 轮巡察，完成对 2 个乡镇、2 个部门、21 个企事业单位、12 个村（社区）的巡察任务，年底前完成全覆盖任务的 85.86%。年度整体支出绩效目标全面完成。

## **三、部门整体支出绩效自评情况分析**

### **（一）部门决算情况。**

2024 年度纳入部门决算范围的独立核算单位共 1 个，与上年相比无变化。本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入 188.31 万元，财政部门拨款对账单 188.31 万元，差额 0 万元；单位本年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，财政部门拨款对账单 0 万元，差额 0 万元；单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政部门拨款对账单 0 万元，差额 0 万元。

### **（三）总体绩效目标完成情况分析。**

2024 年部门总体绩效预期目标计划 2024 年底巡察全覆盖

任务达到 80%左右，截止 2024 年 12 月底，巡察全覆盖率达到 85.86%，全面完成预期目标。

### **（三）各项指标完成情况分析**

部门整体绩效目标包括部门管理（资金投入、财务管理、资产管理、人员管理、重点工作管理、资产管理）、履职效果（部门履职目标、部门效果目标、社会影响）、能力建设（长效管理、组织建设、信息化建设情况、人才建设、档案管理）和服务对象满意度等 4 方面。各项指标完成情况分析详见《部门（单位）整体绩效目标自评表》

### **（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。**

**1.偏离绩效目标的原因分析。**本部门 2024 年整体支出符合国家的政策，与实际需求高度相关，资金使用过程中严格按实际需要支出，具有较好的产出效益和社会效益，资金使用效果较好，资金、人员的落实，为巡察工作的可持续运行提供了较好的保障，具有高度可持续性。本部门在资金使用过程中切实做到财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，将在以后的工作中加强专项资金的管理使用，严格控制专项资金的开支，提高专项经费的使用效率。存在的主要问题，一是预算绩效观念不深入。在日常财务工作中存在着“轻管理、重支出、轻绩效”的情况，造成该问题的主要原因是自身绩效理念较薄弱，单位绩效目标编制仍有缺失，需要进一步加强对资金绩效管理的重视程度。二是预算绩效规范管理有盲点。在财政部门逐步加强

绩效管理的情况下，我办财务人员面对当前绩效管理工作既没有现成的经验可供借鉴，又缺乏专业性很强的技能储备，只能是边工作、边学习、边积累，短期内部分工作只能停留在表面，难以做到程序规范、管理科学，难以满足当前绩效管理要求。

**2.下一步工作措施。**一是进一步增强绩效管理理念。在管理和使用预算资金的过程中，我办将更加突出资金使用绩效，做到“花钱必问效”。加强与财政部门的沟通协调，按照绩效评价原则，开展资金安全性、规范性的监督，确保专项资金的使用符合绩效管理要求。二是进一步严格财务管理制度。以《合水县预算绩效管理办法》为准绳，严格遵守国家、省、市财务管理法律法规，严格执行内部控制规范，确保资金使用、管理、监督等各个环节有章可循，从制度上管理好用好每笔资金，力争每笔资金的使用都为巡察事业带来促进作用。三是进一步加强财务素养和专业技能培训。针对预算资金绩效管理和相关法律法规，对财务人员开展各种类型的培训，学习预算绩效管理的法律法规、规范要求，让绩效理念深入人心、让绩效管理人員熟知政策、知行合一，进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，做到资金安全、人员安全。

#### **四、部门预算项目支出绩效自评情况**

2024年，本部门预算支出项目5个，当年财政拨款63.160917

万元，全年支出 33.3589.17 万元，执行率 52.81%。通过自评，有 5 个项目结果为“优秀”，0 个项目结果为“良好”，0 个项目结果为“合格”，0 个项目结果为“不合格”。分项目自评情况分析如下：

### **（一）2023 年巡察办巡察经费项目**

1.项目支出预算执行情况。项目全年预算 27.45215 万元，全年执行数 7.23545 万元，执行率 26.35%。

#### **2.总体绩效目标完成情况分析**

年初目标：完成十六届县委第三轮、第四轮巡察工作开支。

实际完成情况：完成十六届县委第三轮、第四轮巡察工作开支 7.23545 万元。

#### **3.各项指标完成情况**

成本指标：经济成本指标财政资金支出完成 7.23545 万元；社会成本指标线索成案率完成  $\geq 35\%$ 。

产出指标：数量指标全覆盖任务占比完成  $\geq 60\%$ ；质量指标巡察工作达标率=100%；时效指标完成时限 2024 年 12 月 31 日。

效益指标：经济效益指标预算执行率  $\leq 100\%$ ；社会效益指标党的执政政治基础得到厚植。

满意度指标：服务对象满意度指标群众满意度  $\geq 90\%$ 。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。由于严格落实“过紧日子”的要求，巡察工作过程中各巡察组及巡察办节约各

项开支，两轮巡察累计支出 7.23545 万元用于办公用品、差旅费等开支，极大的压缩了巡察成本。下一步我们将继续严格落实“过紧日子”的要求，厉行节约，充分发挥出巡察发现问题形成震慑、推动改革促进发展的目标。

## **（二）2024 年巡察办巡察经费项目**

1.项目支出预算执行情况。项目全年预算 30 万元，全年执行数 20.4147 万元，执行率 68.05%。

### **2.总体绩效目标完成情况分析**

年初目标：开展 2 轮巡察，2024 年度巡察覆盖率达到 75% 以上。

实际完成情况：完成 2 轮巡察，截止 2024 年底巡察覆盖率达到 85.86%。

### **3.各项指标完成情况**

成本指标：经济成本指标项目预算控制数完成 20.4147 万元；社会成本指标线索成案率完成 35%。

产出指标：数量指标巡察覆盖率完成 85.86%；质量指标巡察工作达标率=100%；时效指标完成巡察轮次 2（轮）。

效益指标：经济效益指标预算执行率 $\leq$ 100%；社会效益指标党的执政政治基础得到厚植，发现问题形成震慑，政治巡视功能得到加强。

满意度指标：服务对象满意度指标群众满意度 $\geq$ 90%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。由于严格落实

“过紧日子”的要求，巡察工作过程中各巡察组及巡察办节约各项开支，两轮巡察累计支出 20.4147 万元用于办公用品、差旅费等开支，极大的压缩了巡察成本。下一步我们将继续严格落实“过紧日子”的要求，厉行节约，充分发挥出巡察发现问题形成震慑、推动改革促进发展的目标。

### **（三）机关事业单位养老保险项目**

1.项目支出预算执行情况。项目全年预算 1.967632 万元，全年执行数 1.967632 万元，执行率 100%。

#### **2.总体绩效目标完成情况分析**

年初目标：完成 2023 年 11 月、12 月机关事业单位养老保险财政配套并完税。

实际完成情况：完成 2023 年 11 月、12 月机关事业单位养老保险财政配套并完税。

#### **3.各项指标完成情况**

成本指标：经济成本指标财政配套完成 1.967632 万元；社会成本指标养老得到保障。

产出指标：数量指标保障人数完成 11 人；质量指标完成完税 1.967632 万元；时效指标完成时间 2024 年 12 月 31 日前。

满意度指标：服务对象满意度指标干部职工满意度 $\geq$ 8 人。

### **（四）公积金财政配套项目**

1.项目支出预算执行情况。项目全年预算 3.656172 万元，全年执行数 3.656172 万元，执行率 100%。

## 2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：全面完成公积金财政配套

实际完成情况：完成公积金财政配套

## 3.各项指标完成情况

成本指标：经济成本指标财政配套金额完成 2.5 万元。

产出指标：数量指标配套人数完成全员配套；质量指标完成足额配套；时效指标完成时间 2024 年 12 月 31 日前。

满意度指标：服务对象满意度指标干部职工满意度 $\geq 8$  人。

### **（五）2023 年三项保险财政配套项目**

1.项目支出预算执行情况。项目全年预算 0.084963 万元，全年执行数 0.084963 万元，执行率 100%。

## 2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：完成 2023 年 9 月、10 月、11 月、12 月三项保险财政配套并完税

实际完成情况：全面完成 2023 年 9 月、10 月、11 月、12 月三项保险财政配套并完税

## 3.各项指标完成情况

成本指标：经济成本指标财政配套完成 0.106512 万元；社会成本指标失业保险、工伤保险得到保障。

产出指标：数量指标失业保险完成 4 人，工伤保险完成 11 人；质量指标干部职工失业、工伤得到保障，时效指标完成时间 2024 年 12 月 31 日前。

满意度指标：服务对象满意度指标干部职工满意度=11 人。

## 五、部门管理的市对县（区）转移支付绩效自评情况分析

2024 年，本部门共管理中央、省、市对县（区）转移支付 0 项，当年各级预算共安排 0 万元，当年支出 0 万元，执行率 0%。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本部门整体绩效完成情况较好，工作任务目标与部门职责、中长期规划相符，部门运行成本控制合理，资产管理、业务管理制度健全且管理规范，就下整体评价得分 94.6 分，绩效评级为“优”。预算绩效管理通过文本分析自评报告中的高频问题词（如“审批环节多”“材料重复提交”），优化办事流程，并建立自评结果与重点工作进展的双向反馈机制。公开范围受《政府信息公开条例》限制，暂未公开。

## 七、其他需要说明的问题

无

中共合水县委巡察工作领导小组办公室

2025 年 2 月 21 日





部门整体支出绩效自评表

|                                                                                                                 |         |                       |            |             |     |     |         |         |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|------------|-------------|-----|-----|---------|---------|--|--|
| 中共双峰县委巡察工作领导小组办公室                                                                                               |         |                       |            |             |     |     |         |         |  |  |
| 部门(单位)名称                                                                                                        |         | 中共双峰县委巡察工作领导小组办公室     |            |             |     |     |         |         |  |  |
|                                                                                                                 |         | 年初预算数                 | 全年预算数      | 全年执行数       | 执行率 | 得分  | 未完成原因分析 |         |  |  |
| 整体支出规模(元)                                                                                                       | 年度资金总额  | 1698715               | 1825343.51 | 1825343.51  | 100 | 10  |         |         |  |  |
|                                                                                                                 | (一)基本支出 | 1398715               | 1548842.01 | 1548842.01  | 100 | 10  |         |         |  |  |
|                                                                                                                 | 1.人员经费  | 1208415               | 1491570.91 | 1491570.91  | 100 | 10  |         |         |  |  |
|                                                                                                                 | 2.公用经费  | 190300                | 57271.1    | 57271.1     | 100 | 10  |         |         |  |  |
|                                                                                                                 | (二)项目支出 | 300000                | 276501.5   | 276501.5    | 100 | 10  |         |         |  |  |
|                                                                                                                 | 1.一般性项目 | 300000                | 276501.5   | 276501.5    | 100 | 10  |         |         |  |  |
|                                                                                                                 | 2.重点项目  | 0                     | 0          | 0           | 0   | 0   |         |         |  |  |
| 预期目标                                                                                                            |         | 2024年底巡察全覆盖任务达到80%左右。 |            |             |     |     |         |         |  |  |
| 实际完成情况                                                                                                          |         | 2024年底巡察全覆盖率达到85.86%  |            |             |     |     |         |         |  |  |
| 评价指标                                                                                                            |         | 年度指标值                 | 实际完成值      | 单位          | 分值  | 完成率 | 得分      | 未完成原因分析 |  |  |
| 一级指标                                                                                                            | 二级指标    | 三级指标                  |            |             |     |     |         |         |  |  |
| 部门管理                                                                                                            | 资金投入    | 结转结余变动率               | <=0%       | 0           | %   | 2   | 100%    | 2       |  |  |
|                                                                                                                 |         | “三公”经费控制率             | <=100%     | 100         | %   | 2   | 100.00% | 2       |  |  |
|                                                                                                                 |         | 项目支出预算执行率             | <=100%     | 100         | %   | 2   | 100.00% | 2       |  |  |
|                                                                                                                 |         | 基本支出预算执行率             | =100%      | 100         | %   | 2   | 100.00% | 2       |  |  |
|                                                                                                                 | 财务管理    | 财务管理制度健全性             | 健全         | 100%-80%(含) |     | 2   | 100     | 1.8     |  |  |
|                                                                                                                 |         | 资金使用规范性               | 规范         | 100%-80%(含) |     | 2   | 100     | 1.8     |  |  |
|                                                                                                                 | 采购管理    | 政府采购规范性               | 规范         | 100%-80%(含) |     | 2   | 100     | 1.8     |  |  |
|                                                                                                                 | 人员管理    | 在职人员控制率               | <=100%     | 100         | %   | 2   | 100.00% | 2       |  |  |
|                                                                                                                 | 重点工作管理  | 重点工作管理制度健全性           | 健全         | 100%-80%(含) |     | 2   | 100     | 1.8     |  |  |
|                                                                                                                 | 资产管理    | 资产管理规范性               | 规范         | 100%-80%(含) |     | 2   | 100     | 1.8     |  |  |
| 履职效果                                                                                                            | 部门履职目标  | 巡察全覆盖率                | >=60%      | 60          | %   | 16  | 100.00% | 16      |  |  |
|                                                                                                                 | 部门效果目标  | 发现问题形成震慑              | 发现形成       | 100%-80%(含) |     | 16  | 100     | 14.4    |  |  |
|                                                                                                                 | 社会影响    | 党的执政基础                | 厚植         | 100%-80%(含) |     | 18  | 100     | 16.2    |  |  |
|                                                                                                                 | 服务对象满意度 | 群众满意度                 | >=90%      | 90          | %   | 10  | 100.00% | 10      |  |  |
| 能力建设                                                                                                            | 长效管理    | 巡察工作制度健全性             | 健全         | 100%-80%(含) |     | 3   | 100     | 2.7     |  |  |
|                                                                                                                 | 人力资源建设  | 巡察人才库健全性              | 健全         | 100%-80%(含) |     | 3   | 100     | 2.7     |  |  |
|                                                                                                                 | 档案管理    | 存档及时率                 | 及时         | 100%-80%(含) |     | 4   | 100     | 3.6     |  |  |
| 总分                                                                                                              |         |                       |            |             | 100 |     | 94.6    |         |  |  |
| 说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标<br>2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列,也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。 |         |                       |            |             |     |     |         |         |  |  |